

## 券商自营盘新进47只股票 18只个股被套

上市公司年报披露火热进行中,包括券商在内的各大机构调仓动向引人关注。在估值修复的四季,券商自营盘重仓股发生了怎样的变化?

证券时报·数据宝统计,根据上市公司年报前十大流通股股东名单,券商重仓142只股票。其中,新进47股,增仓33股,对30只股票进行减仓操作,此外,32只持股数与三季度相比未发生变化。以新进股四季度最低价估算,18只股票最新价跌破建仓成本。

目前两市近千家上市公司年报亮相。各类机构重仓股对比显示,基金重仓678只股票,覆盖面高达七成,投资范围最广;社保基金重仓244股,暂列第二;私募重仓200只,紧随其后。相比

之下,QFII等机构重仓股不足百家。去年四季度,大盘处于暴跌后的估值修复期,上证指数在3133点至3685点区间运行,单季上涨16%。此期间券商自营盘新建仓股值得关注。

数据宝统计,北新建材是目前唯一一只由3家券商扎堆新进的股票。具体来看,安信证券持有2614万股,位列第二大流通股;中信证券持有1444万股,位列第五大流通股;国信证券持有886万股,位列第八大流通股。除此之外,保险、社保、基金等多家机构入围前十大。机构云集的北新建材2015年度利润同比下滑19%,之前的十年中,业绩保持连续增长态势。

多家券商集体新进股又如中小板

合众思壮,东北证券与上海证券新进持有,分别位列第三与第七大流通股。创业板富临精工,长江证券与华泰证券四季度新进,位列第二与第四大流通股。这两家券商新宠去年业绩均有不错表现,合众思壮利润增长超过五成,富临精工增长27%。

事实上,数据宝对47只券商新进股梳理发现,2015年净利润整体增长26%,远胜上市公司平均水平。

相比新进股,券商加仓股同样值得关注。去年四季度券商对33只股票进行不同程度的加仓,其中,广东甘化、天保基建、北巴传媒等个股增持比例翻倍。券商加仓股去年利润同比增长一成,不及新进股业绩抢眼。

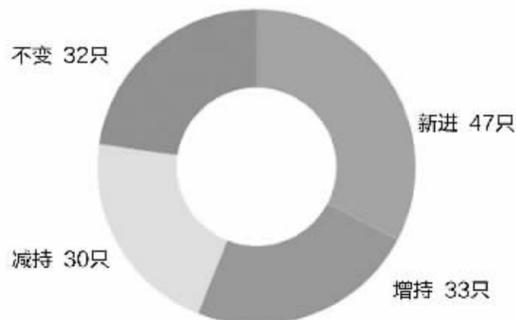
142只券商重仓股3月以来平均上涨15%,完胜大盘,但个股分化明显。四季度券商新进股豫光金铅、增持股英唐智控等涨幅均超过五成。受长期停牌后补跌等因素影响,合众思壮、国药一致等本月逆市下挫。

假设券商新进股今年以来持股未发生变化,以最新收盘价估算,18只个股低于去年四季度最低价。换言之,即便券商以最低价建仓并持有至今,仍有近四成个股跌破建仓成本。跌幅较大的比如长城汽车和北新建材,最新价较四季度最低价下跌两成,久立特材等跌幅超过10%。相比之下,豫光金铅、精工科技、同花顺等个股浮盈比例高达五成以上。(李干)

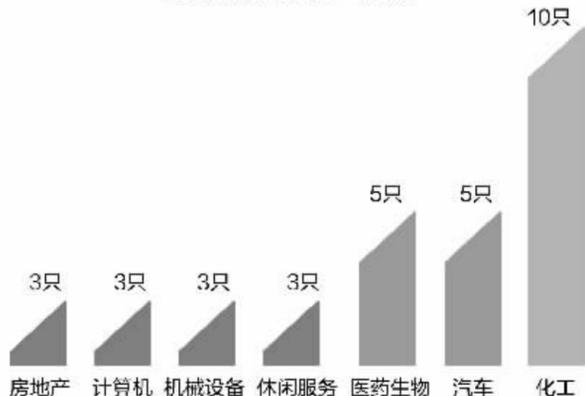
### 去年末券商新进股涨幅排行

代码	简称	持股数(万股)	最新收盘价(元)	3月以来涨跌(%)
000909	数源科技	244.02	19.86	73.15
600531	豫光金铅	73.26	9.98	66.29
300033	同花顺	131.65	73.19	40.80
603268	松发股份	53.03	43.05	30.73
600829	人民同泰	120.00	12.18	25.96
002753	永东股份	34.80	37.50	25.17
600109	国金证券	1,712.83	14.07	23.75
002725	跃岭股份	64.28	18.96	21.54
600273	嘉化能源	1,420.00	8.43	20.60
601788	光大证券	1,345.79	18.04	20.51
300314	戴维医疗	54.02	25.90	19.85
300457	赢合科技	43.09	62.00	18.87
300190	维尔利	239.49	18.24	18.60
002360	同德化工	157.48	11.41	17.51
600741	华域汽车	1,345.34	14.90	17.05
002166	莱茵生物	140.00	12.57	16.82
000610	西安旅游	320.26	11.97	16.10
002051	中工国际	393.54	22.52	15.61
002113	天润控股	158.63	27.26	15.46
002068	黑猫股份	265.32	6.07	14.74
300360	炬华科技	150.21	27.40	13.36
002470	金正大	2,100.00	15.59	12.32
601800	中国交建	1,903.69	11.82	11.93
002318	久立特材	359.51	9.93	11.82
002033	丽江旅游	648.88	12.80	11.30
600657	信达地产	1,052.01	5.53	11.27
000822	山东海化	973.00	5.35	11.00
600268	国电南自	866.64	7.40	10.45
002230	科大讯飞	700.00	27.93	10.35
000656	金科股份	2,641.47	3.98	10.25
000786	北新建材	4,946.27	9.09	8.86
601633	长城汽车	791.49	8.89	8.28
000598	兴蓉环境	924.54	5.78	8.04
000903	云内动力	468.22	6.63	7.63
002538	司尔特	298.00	9.01	7.39
000423	东阿阿胶	439.51	47.41	5.59
002241	歌尔声学	1,000.41	24.88	5.20
600731	湖南海利	202.83	8.60	4.75
300015	爱尔眼科	734.54	29.19	3.69
002186	全聚德	128.95	18.36	3.44
000818	方大化工	901.04	6.57	0.00
300432	富临精工	358.79	19.20	0.00
002006	精工科技	300.00	14.70	0.00
002643	万润股份	259.03	31.14	-0.35
000532	力合股份	152.87	16.14	-0.98
600582	天地科技	939.47	5.53	-7.37
002383	合众思壮	405.90	32.51	-19.43

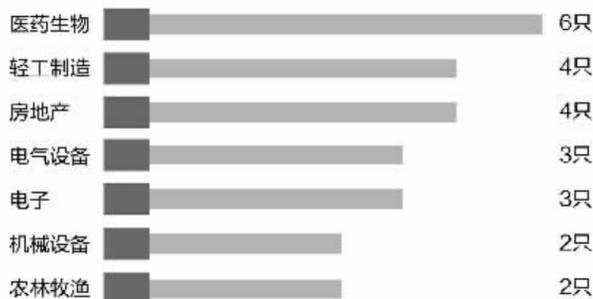
### 四季度券商持仓变动



### 券商新进股行业分布



### 券商增持股行业分布



### 券商新进且持股比例居前个股



### 券商增持比例排行



### 券商新进且利润增幅翻倍个股

简称	持股数(万股)	2015年净利润同比(%)
同花顺	131.65	1483.35
光大证券	1345.79	269.70
国金证券	1712.83	182.10
万润股份	259.03	167.11
西安旅游	320.26	151.89
国电南自	866.64	108.93

### 券商四季度新进且现在被套个股

代码	简称	最新价较四季度最低价跌幅(%)
601633	长城汽车	-20.98
000786	北新建材	-20.19
002318	久立特材	-18.23
000656	金科股份	-14.41
002538	司尔特	-12.52
002470	金正大	-11.47
000822	山东海化	-7.76
300360	炬华科技	-6.48
600657	信达地产	-6.43
300314	戴维医疗	-6.06
000903	云内动力	-5.82
600582	天地科技	-4.06
601800	中国交建	-3.19
600268	国电南自	-2.76
300190	维尔利	-2.36
000598	兴蓉环境	-1.70
600273	嘉化能源	-0.35
002186	全聚德	-0.22

数据是个宝 炒股少不了  
**数据宝**  
微信公众号 扫码即可关注